

学校编码: 10384
学号: 14020111150516

分类号__密级__
UDC__

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

云南省普洱市老年人机构养老意愿分析
——差序格局的视角

Analysis of the elderly Institutional Endowment intent
of Pu'er Yunnan: grade structure perspective

焦 丹

指导教师姓名: 陈 茗 副教授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2014 年 月 日

论文答辩时间: 2014 年 月 日

学位授予日期: 2014 年 月 日

答辩委员会主席: __
评 阅 人: __

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

我国现阶段已经迈入了老龄化社会，同时，随着家庭规模的逐步减小，家庭模式正在从传统的大家庭向以核心家庭为代表的小家庭过渡，这些都在很大程度上削弱了家庭支持功能，从而使得机构养老客观上成为老年人养老方式的一个必要且有益的补充。

本文依据费孝通差序格局理论对社会结构关系网的阐述，从“在家庭规模缩小的情况下，家庭因素对老年人机构养老意愿的影响力将逐渐弱化从而扩散到社会之中，社会因素的影响力会不断增大”这一主要假设出发，使用 2012 年国家社科基金项目《养老消费与养老产业发展研究》中云南省普洱市田野调查的资料和数据展开实证分析，探究老年人养老观念的变化特别是机构养老意愿及其影响因素。

描述性分析表明：在 400 份有效样本中，有 45% 的老年人和准老年人表示必要时能够接受机构养老这种方式。Logistic 回归分析则显示：家庭因素对老年人机构养老意愿的影响仅有 1.2% 的解释力，低于自我因素 12.4% 的解释力，也低于社会因素的 19.9% 的解释力，从而证明了本文的修正假设。

本文认为：家庭因素对老年人机构养老意愿的影响正在弱化，社会因素的影响力提升，社会养老的需求不断增加，因此要不断完善社会养老服务，以满足老年人的机构养老需求。同时反映出家庭对老年人的赡养能力越来越弱，也证明了在现代化背景下差序格局的变化及传统的反哺模式正在向西方接力模式转变的这一过程。但值得注意的是，社会养老并不是简单的取代家庭养老，而是发挥家庭养老所不具备的补充优势，从而实现赡养模式的良性过渡。

差序格局是费孝通先生对早期乡土社会结构和人际关系本质的一个精炼的理论概括，但费先生本人及其他学者在这之后未能进一步深化这一概念的理论研究。作为社会学学子，本文首次将本学科这一经典理论应用于老年人机构养老意愿分析，达到了预期的目的，初步证实了在现代化背景下差序格局理论的适用性。

但由于研究能力和知识结构的限制，本文的探索还很肤浅。进一步深究反馈模式的变化，可以是今后的研究课题之一。

关键词：老年人；机构养老；差序格局；普洱市

ABSTRACT

China has entered the aging society, at the same time, the family size is gradually narrowed, it is represented by the nuclear family from the traditional family to small family model like nuclear family, this leads to family support function weakened to a great extent, making the institutions endowment objectively become a necessary and beneficial supplement of the elderly endowment way.

According to Fei Xiaotong grade structure and theory of social network in this paper, the structure, from the main assumptions "under the condition of family size shrinking, the influence of family factors to the elderly institutional endowment preference will gradually weaken and spread to the society, the influence of social factors will continue to increase", using 2012 national social science fund project "pension spending and pension industry development research" in Pu'er, Yunnan region of the field survey data and the data of the empirical analysis, discusses the change of the idea about the elderly endowment especially institution endowment intention and its influencing factors.

Descriptive analysis shows that in 400 effective samples, 45% of the elderly indicate that they can accept institution endowment this way when necessary. Logistic regression analysis shows that: the family factors on the elderly institution endowment will affect only 1.2% of the explanatory power, under self factors the explanatory power of 12.4%, less than 19.9% of the social factors of explanatory power, which proved the main assumptions in this paper.

This thesis argues that: family factors that affect the elderly institutional endowment is weakening, the influence of social factors is increasing, also with the increasing demand of social endowment, thus we need to improve the social endowment service, in order to satisfy the demands of the institution endowment of old people. Meanwhile, It reflects the family's ability to support the elderly is more and more weak, also proves that under the background of modern grade structure change and traditional feedback model is transform to the west relay mode the process,

it is important to note that social endowment is not simply replace the family pension, but play the complementary advantages that family pension does not have. so as to realize the benign transition of support model.

Grade structure and theory is a refined theory summary on rural social structure and the nature of the relationship of Fei Xiaotong, but Mr Fei and other scholars after him failed to further deepen the theoretical research of the concept. As a sociology student, this article first applies the classical theory to the elderly Institutional Endowment intent analysis, and has achieved the desired aim, preliminary confirmed that under the background of modern the applicability of grade structure theory.

But due to the limitation of research ability and knowledge structure, the exploration of this article is still very superficial. To further explore the change of the feedback mode can be one of the research topics in the future.

Key Words: The Elderly; Institutional Endowment; Grade Structure; Pu'er

目录

第一章 导论	1
第一节 研究缘起	1
第二节 研究目的与意义	4
第三节 研究对象及方法	5
第四节 相关概念界定	7
第五节 章节安排	9
第二章 文献综述及分析框架	11
第一节 文献回顾	11
第二节 理论假设	16
第三节 分析框架	18
第三章 描述性分析	19
第一节 变量及其测量	19
第二节 样本的基本情况	21
第三节 老年人的机构养老意愿状况	22
第四章 机构养老意愿计量分析	24
第一节 老年人机构养老意愿与自我因素的交互分析	24
第二节 老年人机构养老意愿与家庭因素的交互分析	26
第三节 老年人机构养老意愿与社会因素的交互分析	30
第四节 老年人机构养老意愿状况的回归分析	32
第五章 总结与讨论	36
第一节 研究的基本结论	36
第二节 思考建议	37
第三节 研究缺憾	41
参考文献	42
后记	44

CONTENTS

Chapter 1 introduction	1
I .Research Origins	1
II .research purpose and research significance	4
III.research objects and research methods	5
IV concept definition	7
V Chapter Arrangement	9
Chapter 2 literature Summary and Analysis Framework	11
I .literature review	11
II . theoretical assumption	16
III. Analysis Framework	18
Chapter 3 descriptive analysis	19
I . Variables and measurements	19
II . The basic information of the sample	21
III. the elderly Institutional Endowment intend status	22
Chapter 4 the elderly Institutional Endowment intend econometric analysis	24
I . the elderly Institutional Endowment intend and self factors analysis of the interaction	24
II . the elderly Institutional Endowment intend and family factors analysis of the interaction	26
III. the elderly Institutional Endowment intend and social factors analysis of the interaction	30
IV.the elderly Institutional Endowment intend status of regression analysis	
conclusion and discussion	32
Chapter 5 Conclusion and Discussion	36

I .The basic research conclusion	36
II . suggestions	37
III. Study defects	41
references	42
afterword	44

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

第一节 研究缘起

自从世界迈入新千年以来,老年人口在以惊人的速度增长,原先在发达国家和地区中所出现的人口老龄化现象现在也开始在中国等发展中国家和地区中显现出来,人口老龄化在全世界范围内的扩散导致人类需要重视人口老龄化所带来的问题,因为人口老龄化不仅会影响社会经济的发展,使得未来的经济更加导向于老年经济和老年市场,而且也会导致未来的劳动力供给严重不足,从而对社会人口结构产生影响,如何充分利用老年人口红利成为老龄化社会中持续发展的关键。因此,就当前世界的老龄化形势而言,联合国强调,老龄化问题值得全社会的共同关注,希望大家能够通力合作,共同抵御人口老龄化这个史无前例的巨大挑战。

在全球老龄化银发浪潮的影响下,我国人口的老龄化的形势也不容小觑,独有的计划生育政策更是加剧了我国人口老龄化的严重程度,从第六次全国人口普查的调查结果中可以看出,我国的老龄化发展速度加快,到标准时点 2010 年 11 月 1 日零时为止,我国的总人口数为 1339724852 人,与第五次全国人口普查 2000 年 11 月 1 日零时相比增长了 5.84%,年平均增长率为 0.57%。其中 60 岁及其以上的人口占总人口的 13.26%,达到 177648705 人,与 2000 年第五次人口普查时期相比上升了 2.93 个百分点,其中 65 岁及以上人口占总人口的 8.87%,达到 118831709 人,与 2000 年第五次人口普查时期相比上升了 1.91 个百分点。我国的人口老龄化发展速度不仅特别快,而且在我国老年人口中高龄老年人所占的比重越来越高,而这些无疑也增加了未来中国社会解决养老问题的难度。

此外,我国的人口老龄化还表现出未富先老、未备先老的特点,未富先老是指“国外是先富后老,而我国则是未富先老”。国外社会是在完成工业资本的原始积累和经济迅速腾飞的基础上稳步迈入老龄化社会阶段,因此其经济发展程度较高,属于社会经济与人口的良性过渡。而我国社会目前的经济发展程度仍旧不高,但人口老龄化的速度较快,经济发展与人口老龄化之间存在不协调不适应的状况。因而会存在更多的问题。而未备先老则是指我国的各种养老社会保障不足、养老服务设施不完备、养老产业发展滞后使得我国在应对人口老龄化问题上的能

力较为薄弱。

面对我国严峻的人口老龄化状况，在传统社会中，主要依靠的是家庭养老这种赡养模式，从古至今，家庭养老的观念就根深蒂固，这种家庭赡养模式不仅具有非常悠久的历史，而且有着其固有的伦理观念，其中最根本的就是儒家所主张的孝道观念，孝作为调节家庭成员赡养行为最为重要的准则，从意识形态层面起着巩固和强化家庭赡养模式的作用。作为儒家文化核心内容之一的孝文化就是将孝道观念和以孝为核心的传统家庭伦理与家庭养老相联系，与孝文化相对应的有三纲五常、家国天下等等具体的伦理道德和行为准则规范，在生活的具体细节上对人们的孝行为进行着指导和解释，使得孝文化这种意识形态能够源远流长的保存下来（杨善华、贺常梅，2004）。

中国的传统孝文化是在历史的不断发展过程中所完善起来的，诗经中有云：“率见昭考，以孝以享”，儒家文化则进一步丰富和拓展了孝道观念，孔子有云：“今之孝者，是谓能养”，孟子强调了事亲乃事之本也，孔孟关于孝道的论述，奠定了传统孝道的基本，而西汉则强调以孝治天下，自天子、群臣到百姓，无一不尊崇孝道文化观念，甚至创立了“举孝廉”的官员考核制度，更加促进了孝道的社会化过程，古代有关于二十四孝的故事，孝感动天，这些都宣扬和强化了孝道观念，树立了我国传统的家庭赡养模式。虽然在后期的明清时代，程朱理学导致孝道观念走向极端化，某种程度上成为了封建君主统治社会的工具，却不能否认孝道文化已深入人心。

而之后伴随着新中国的建立，对传统的孝道观念进行了革新，并在法律角度对孝道的实践性即家庭养老进行了界定，多项法律条文都对子女对父母的赡养责任进行了规定。从总体上看，法律的保护性规定为老年人赡养权利的实现提供了可靠保障，大多数老年人得到了比较好的赡养。

然而，这一系列的传统孝道文化观念和法律规定并没有抵挡住现代化浪潮下家庭功能日渐衰微的事实。以往依赖的家庭养老形式产生了转变，需要应对多方面的挑战：首先是家庭规模减小，当代新的家庭观念使得人们不再崇尚以往四代同堂的家族体系居住方式，反而越来越倾向于小型化核心化的家庭模式，更加希望拥有个人空间和自由。我国的独生子女政策也致使家庭规模在急剧减小，核心家庭所占的比例越来越高，同时，我国的城镇化建设使得大量劳动力开始由农村

转向城市,因而带来了很多的空巢老人,长期处于独居生活中,农村的家庭规模也比实际人口规模少,大量农民工外出务工。

第二是家庭养老功能弱化,农村和城市中的空巢老人比例增多,子女难以承担起照料老人的责任,老年人自我照顾的比例上升,甚至在某些情况下还要负责照顾孙子女的日常生活,老年人成为照顾中弱势群体,难以享受家庭所给予的支持。此外,由于中国的独生子女政策,造就了独生子女这样一帮特别的群体,随着时间的推移,独生子女的父母进入老年阶段,然而,仅仅拥有一个孩子使得老年人的未来拥有着巨大的隐患,即某些意想不到的事故的发生会导致出现了一些失独老年人,这对于老年人的心理上的打击更加沉重,他们丧失了享受天伦之乐的权利,这种四二一的家庭式结构或者失独的空巢老人会对传统的家庭养老方式造成冲击,转而需求于养老的社会化服务。(曹子建、胡晓萍、肖化戎、柳长翥、赖国毅,2009)原本的联合大家庭不复存在,因此仅仅依靠家庭养老这种模式已经不能完全满足老年人的需求。家庭对老年人的支持力度减弱,未来老年人的赡养问题日益凸显。

最后是老年人口的高龄化使家庭养老的负担加重,随着老年人口比例的不断攀升,老年人口总抚养比也将大幅度提高。届时少数的青年劳动力将要承担起多数的老年人的未来养老,这势必会加重年轻人的生活负担,而他们的经济能力和精力将会难以应付巨大的养老重任,因此家庭养老功能的外移成为大势所趋,而社会养老则需要发挥其作用,承接家庭养老所转移出的部分,以弥补家庭养老的不足。

针对目前我国社会养老的现状,仍然需要进一步的发展,有很大的改善空间,因此政府方面也开始积极关注社会养老服务的建设问题,养老产业的发展不仅能满足老年人个体及群体的需求,优化产业结构,还能扩大内需,促进整体的经济发展,如今的养老产业已经被提到了战略性高度。因此,对养老产业中机构养老产业的发展进行探索也显得十分必要,在这种背景下,本文对老年人机构养老意愿及其影响因素进行分析,希望对机构养老产业的可行性及未来发展方向提出一定的针对性建议,探究养老模式的新方向,具有一定的现实意义。

同时,家庭养老观念是建立在传统儒家孝道文化基础之上的,费孝通的差序格局理论也对家庭的观念以及家庭支持力的影响做了阐述,随着现代化背景下家

庭养老功能的衰退，差序格局也会在新形势下发生改变，从而引发我国赡养模式的变化。本文通过对云南省普洱市老年人机构养老意愿的分析，探究差序格局和赡养模式所发生的可能性转变及未来趋势，也具有一定的理论意义。

第二节 研究目的与意义

老年人在老年阶段会出现生理、心理等各个方面的变化，因而更加需要社会的关爱。伴随着家庭规模小型化与家庭支持功能弱化，传统的养儿防老和依靠子女履行赡养老人义务的养老模式变得越来越困难，所以不能仅仅依靠家庭的支持。

本文的研究目的在于对云南省普洱市老年人机构养老意愿的影响因素进行分析，根据费孝通差序格局理论亲疏远近的关系，分别从三个层面，即个人、家庭、社会因素来测量各个因素对老年人机构养老意愿影响状况的差别，以期证明现代社会的冲击导致家庭因素对老年人机构养老意愿的影响力度减弱，在这种情况下，家庭养老功能的弱化呼唤社会养老力度的加强，为我国未来的养老机构、养老产业发展方向提供一些参考。

因此本论文以云南省普洱市为调查区域，研究老年人机构养老意愿影响因素的意义如下所述：

第一，我国的幅员辽阔，每个地区都有其特殊的地理人文社会环境，经济社会发展程度、老龄化状况也都不尽相同，因此由于地域的不同，老年人机构养老意愿的影响因素同样会表现出不同的特点。全国范围的普适性研究结论并不能很好的适应地方，代表性较差。因而，就某一特定文化领域内的代表性城市进行研究则更加具有现实指导意义。此外，以往关于老年人机构养老意愿影响因素的调查大多数都集中在经济较为发达的东部地区，而对于较为偏远欠发达的西部地区的研究相对较少。因此本文将研究地点确定为西部中小城市普洱市思茅区，希望丰富不同区域老年人机构养老意愿的研究，让人们更加了解当地老年人和准老年人的机构养老需求，贴近当地老年人机构养老意愿的实际状况。

第二，针对云南省普洱市的老年人机构养老意愿现状提出一些政策建议，以便更好的满足当地老年人的需求，也有利于当地政府部门制定更加合理的养老政策与法规，加强社会性养老保障。此外，还有一些与普洱市情况类似的西部中小

城市，本文的研究结果也可以为这些类似地区的机构养老业发展提供一些借鉴。

第三，差序格局理论是费孝通先生对早期乡土社会结构和人际关系本质的一个精炼的理论概括，然而，随着改革开放、现代观念的影响、经济社会的不断发展，社会网络结构发生了一些新情况，家庭功能的弱化使得传统差序格局的影响力也在现代社会的冲击下发生了改变，但许多学者，包括费孝通先生本人在这个概念之后没有进一步对这一概念的理论研究。本人作为社会学学子，将本学科这一经典理论应用于老年人机构养老意愿研究，以期探究在现代化背景下差序格局理论的适用性及其转变方向，以使之能够更加符合当代社会的现状，对现代社会网络支持力度具有更强的指导性。

第四，费孝通曾提出了基于“养儿防老”观念上的赡养的反哺模式，这是浸染在儒家传统文化背景下人们以往的养老观念，然而随着家庭结构、家庭功能、家庭养老的弱化，现代化家庭观念的冲击，四代同堂的现象已经凤毛麟角，在这种背景下，传统的反哺模式是否会发生变革，从而向西方社会的接力模式转变，也是本文所想要探究的一个重点。

第三节 研究对象及方法

一、研究对象

本文所选取的调查对象是云南省普洱市思茅区 50 岁以上的老年人和准老年人，之所以还包括了 50 岁至 60 岁期间的准老年人，这是因为以往的研究重点主要是现阶段的老年人，然而，50 岁至 60 岁期间的准老年人才是应对老龄化问题风险最大的人群，因为他们必须提早准备以应对未来的老年生活，在心理上做好面对老年生活的建设，在物质上对老年的生活资金保障进行规划，具有很大的发展空间，会对自己的晚年生活进行设计，更加具有养老的潜力。可以看出，现在的准老年人将会是未来机构养老的重要需求对象，将准老年人也纳入研究对象中有利于对未来机构养老需求状况进行分析。因此为使研究具有一定的前瞻性和预见性，所以本文选择以 50 岁作为调查样本的年龄起点，研究目前老年人和准老年人的养老意愿，这对于未来的养老机构建设有着重要的意义。

二、研究方法

1、文献法

通过整理查阅大量国内外相关文献资料及法律政策等,搜集与本次研究主题相关的理论支持,对现阶段相关研究的进展方向及程度,机构养老、老年人入住意愿影响因素等方面的内容有了更深入的理解,并且在此过程中寻找创新点,从老年人机构养老意愿影响因素大小的角度着手,丰富现有关于老年人机构养老方面的研究。

2、实地调查法

云南省普洱市处于我国的西南方,共有 1 个市辖区和 9 个自治县,共有 258 万人,全市总面积为 45385 平方公里。截止到 2011 年,普洱市 60 岁及其以上的老年人共有 31 万人,占总人口的比例为 11.79%。其中,65 岁以上老年人口为 19.2 万人,占全市总人口的比例为 7.5%。根据统计结果可以看出,普洱市已经迈入了老龄化社会。普洱市的经济、政治、文化中心地区就是其市辖区思茅区,根据第六次全国人口普查的数据,该区的核心家庭在不断增多,户规模由第五次全国人口普查的 3.27 人减少到 3.04 人,减少了 0.23 人。从云南省普洱市思茅区第六次人口普查的调查数据中可以看出,该地是符合中国老龄化社会的基本特征的,老年人口数量达到老龄化水平且家庭规模日渐缩小。所以将在思茅区的调查结果来分析老年人机构养老意愿及其影响因素是比较恰当的。

本课题采用的数据来自 2012 年国家社会科学基金项目《养老消费与养老产业发展研究》(批准号:12BRK009;负责人:厦门大学公共事务学院人口研究所陈茗),主要是为了了解老年人及准老年人的养老消费状况以及对养老产品和服务的需求。该调查于 2012 年 9 月在云南省普洱市思茅区开展,在三个城市社区以及两个村庄随机抽取了 410 位 50 岁以上的准老年人和老年人作为样本,由调查人员根据当地基本的性别年龄结构进行控制,采取入户访问的形式进行调查。最后回收的有效问卷数为 400 份,相较于发出去的 410 份调查问卷而言,问卷有效率为 97.6%。调查采用问卷的形式进行,调查内容主要涉及到老年人的基本情况、养老生活区域环境、经济与生活状况、养老特定需求、消费心理和消费模式、是否能够接受入住养老院这种方式等几个方面的内容,本论文依据差序格局的分类,分别从个人、家庭、社会三个角度来分析其各自对老年人机构养老意愿的影

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库